

# 第 3 3 期 決 算 公 告

## 貸 借 対 照 表

( 2020年 3月 20日 現在 )

株式会社コープライフサービス

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	746,106,041	【 流 動 負 債 】	266,077,912
現 金 預 金	557,696,074	買 掛 金	61,450,676
売 掛 金	60,388,606	未 払 金	48,162,201
未 収 金	123,867,163	未 払 費 用	28,976,121
商 品	2,991,021	未 払 法 人 税 等	4,937,900
貯 蔵 品	1,449,167	未 払 消 費 税 等	8,507,300
前 払 費 用	544,010	預 り 金	96,206,714
貸 倒 引 当 金	△830,000	賞 与 引 当 金	17,837,000
		【 固 定 負 債 】	6,217,000
		退 職 給 付 引 当 金	6,217,000
【 固 定 資 産 】	78,043,337		
【有形固定資産】	8,275,583	負 債 の 部 合 計	272,294,912
建 物 附 属 設 備	13,123,146		
減 価 償 却 累 計 額	△9,116,875	純 資 産 の 部	
器 具 備 品	23,814,273	【 株 主 資 本 】	551,854,466
減 価 償 却 累 計 額	△19,544,961	資 本 金	98,000,000
		利 益 剰 余 金	453,854,466
【無形固定資産】	30,013,951	利 益 準 備 金	24,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	30,013,951	そ の 他 利 益 準 備 金	429,354,466
		別 途 積 立 金	349,000,000
【その他の資産】	39,753,803	チケッシステム改修準備金	15,000,000
差 入 保 証 金	14,453,060	繰 越 利 益 剰 余 金	65,354,466
長 期 前 払 費 用	13,500,000	純 資 産 の 部 合 計	551,854,466
繰 延 税 金 資 産	11,800,743		
資 産 の 部 合 計	824,149,378	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	824,149,378